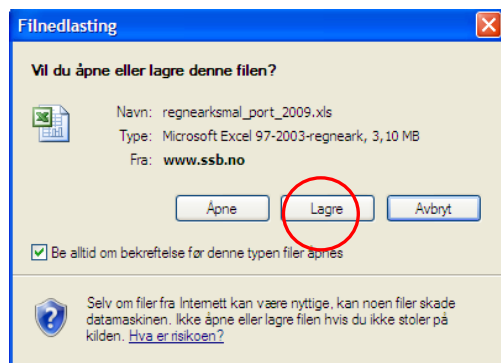


Veiledning til regnearkmalen

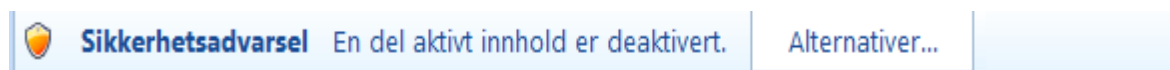
1. Nedlasting av regnearkmalen:



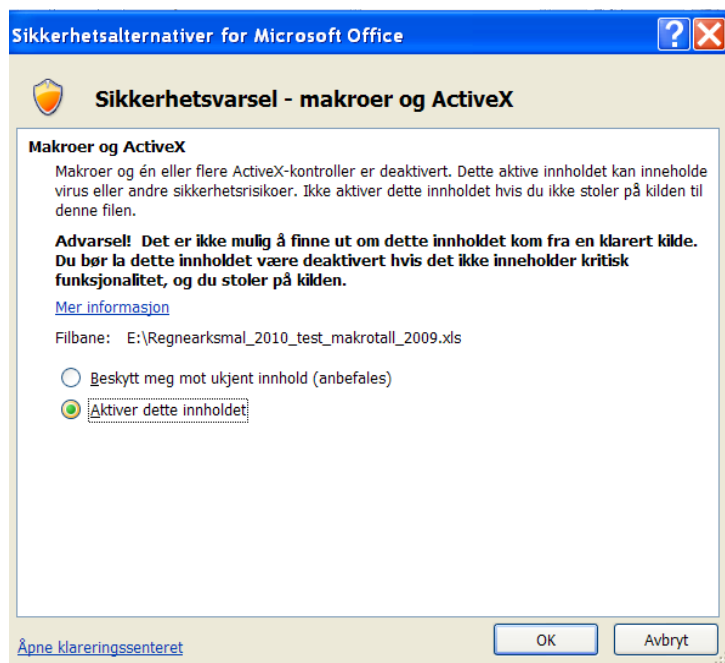
Husk å trykk ”lagre” (ikke ”åpne”) ved nedlasting av regnearkmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker ”åpne” og lagrer regnearkmalen på ett senere tidspunkt, vil det kunne oppstå problemer med menylinjen.

På grunn av de innebygde kontrollene inneholder regnearkmalen makroer. Hvis sikkerhetsnivået for makroer er høyt eller svært høyt så vil makroene i regnearket deaktiveres. All funksjonalitet vil da forsvinne. Det er derfor lurt å sjekke sikkerhetsnivået ved nedlasting av makroer i Excel før regnearkmalen for PORT lastes ned.

Om en åpner regnearkmalen i Excel 2007 vil en få opp en sikkerhetsadvarsel i meldingsfeltet. Velg ”Alternativer”

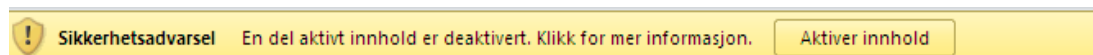


Følgende vindu kommer da opp.



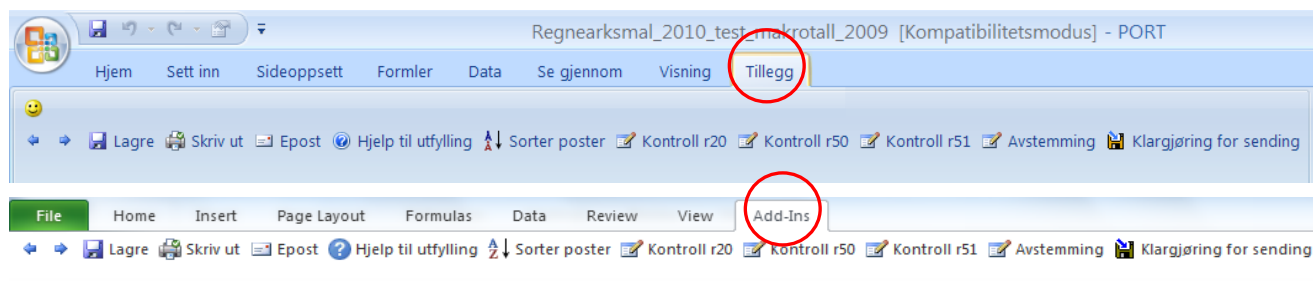
Velg “Aktiver dette innholdet” og trykk “OK”.

I Excel 2010 kommer følgende melding opp under verktøylinjen.



Trykk ”aktiver innhold”.

Trykk deretter på knappen tillegg som ligger lengst til høyre på verktøylinjen (gjelder både Excel 2007 og 2010). Den egendefinerte verktøylinjen for PORT-rapporteringen vil da komme opp.



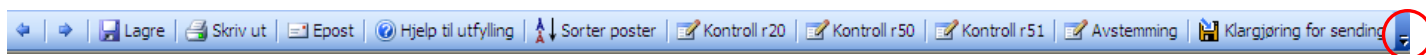
For å endre sikkerhetsinnstillingene permanent, velg ”åpne klareringscenter” som ligger nederst til venstre i dialogvinduet en får opp når en velger ”Alternativer” i meldingsfeltet. Her kan en endre sikkerhetsnivået under kategorien Active-X- og makro-innstillinger. Dersom sikkerhetsnivået er satt til det høyeste nivået, velg det nest høyeste nivået og trykk ok.

2. Rapport 20, 50 og 51 samlet i samme Excel arbeidsbok

I Excel-arbeidsboken (regnearksmalen) som lastes ned ligger de tre rapportene som skal fylles ut på hvert sitt regneark. En navigerer mellom rapportene enten ved å bruke pilknappene på verktøylinjen, eller å trykke på arkfanen nederst på regnearket. Knappen ”klargjøring for sending” samler alle rapportene i en felles flat fil som skal sendes til SSB via Altinn.

3. Egendefinert verktøylinje for PORT-rapporteringen:

Regnearksmalen har en egen verktøylinje som kun gjelder PORT. Dersom ikke alle knappene som vises på bildet kommer opp på skjermbildet, trykk på den lille trekanten lengst til høyre på verktøylinjen (innringet med rødt). Der vil de knappene som ikke fikk plass på skjermen ligge. Om skjermen er stor nok skal verktøylinjen se slik ut:



4. Nedtrekksmenyene

Denne applikasjonen i regnearket er følsom for bruksmåte. Det anbefales derfor at en hele tiden bruker musepeker for å velge riktige koder fra nedtrekksmenyene, og kun taster inn tall i beløpsfeltet. Fyll hele tiden ut rapportene fra venstre mot høyre, på denne måten er en sikker på at en får opp de statistiske kjennetegnene som korresponderer til den koden som ble valgt i kolonne A. Funksjonaliteten i nedtrekksmenyen forsvinner når en bruker piltastene på tastaturet, eller kopierer cellene nedover.

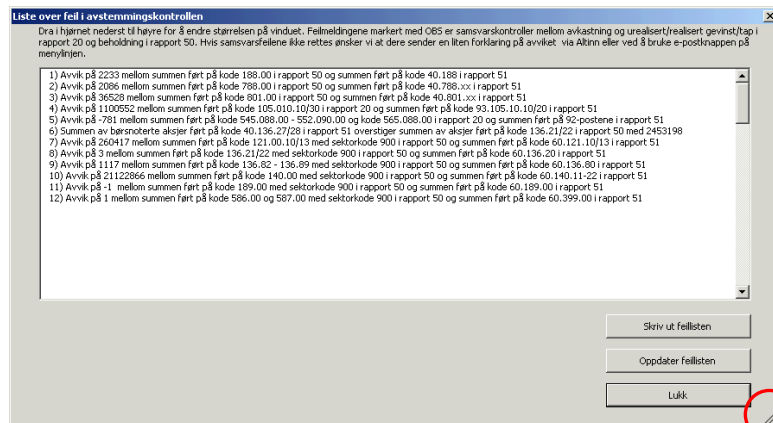
Det er ikke mulig å velge samme kode to ganger rett etter hverandre. Problemet kan løses på følgende måte: Velg den koden du ønsker og bruk nedtrekksmenyene videre for å velge riktige statistiske kjennetegn (portefølje, sektor osv.), og tast til slutt inn beløp. Gå deretter inn i nedtrekksmenyen i kolonne A og velg ett blankt felt. Velg deretter den første koden på nytt og fyll ut riktige statistiske kjennetegn. NB: Dersom de to linjene/oppføringene er identiske (dubletter) bortsett fra beløpet, skal de slås sammen.

Det er viktig å være klar over at kodene valgt i nedtrekksmenyene legger seg i den første tomme cellen i den kolonnen nedtrekksmenyen tilhører. Det er derfor viktig å fylle ut alle feltene i rapporten fortløpende.

Dersom en vil slette en linje, må en først slette innholdet i kolonne A, og deretter markere fra kolonne C og utover og slette innholdet der. Den tomme linjen i rapporten vil forsvinne når en trykker på knappen ”sorter” på menylinjen.

5. Kontroll av rapportene før innsending av data til SSB

I regnearksmalen for PORT har vi lagt inn integrerte kontroller som tidligere ble utført i SSB i etterkant av datamottak. For en detaljert beskrivelse av alle kontrollene som blir utført, les dokumentet ”Feilkontroller i regnearksmalen og ved mottak”.



5.1 Feillistene

Feil i rapportene kommer opp i ett eget vindu. Dette vinduet kan justeres (se merket området nederst i høyre hjørne) og flyttes. En kan bevege seg i arbeidsboken og rette opp feil i rapportene mens vinduet er oppe. Feillisten kan også skrives ut. Trykk på ”oppdater feilliste” for å se hvilke feil man har rettet opp og hvilke som gjenstår.

5.2 Kontroll r20

Kjøres etter at rapport 20 er fylt ut. Sjekker at inntekter – kostnader = 0 og at post 999.000.00 – Totalresultat for året er ført i rapporten. Videre kontrolleres det at de postene som ifølge kodelisten skal føres med negativt beløp faktisk er negative. Til slutt blir det kontrollert at de postene som skal ha sektortype IU ikke er ført med ugyldig sektorkode. Det er viktig at en kjører kontrollen til en får melding i feillistevinduet om at kontroll r20 er kjørt uten feil.

5.3 Kontroll r50

Kjøres etter at rapport 50 er fylt ut. Sjekker at *Egenkapital og gjeld - Eiendeler* = 0. Kontrollerer at summen av finansielle derivater er positiv. Videre sjekker kontrollen at de postene som ifølge kodelisten skal føres med negativt beløp faktisk er negative. Til slutt blir det kontrollert at de postene som skal ha sektortype A1 (alle sektorer) og

sektortype IU ikke er ført med en ugyldig sektorkode. Det er viktig at en kjører kontrollen til en får melding i feillistevinduet om at kontroll r50 er kjørt uten feil.

5.4 Kontroll r51

Kjøres etter at rapport 51 er fylt ut. Sjekker at nøkkeltall- og bestandspostene er fylt ut, at summen av finansielle derivater er positiv, at de postene som ifølge kodelisten skal føres med negativt beløp faktisk er negative, at postene som skal ha sektortype A1 og IU ikke er ført med ugyldig sektorkode, og at alle art-60 poster er landfordelt. Det er viktig at en kjører kontrollen til en får melding i feillistevinduet om at kontroll r51 er kjørt uten feil.

5.5 Avstemming

Kjøres etter at alle tre rapportene er fylt ut. Sjekker at de kodene som er markert med stjerne i rapport 20 og 50 i kodelisten (stjernen indikerer at posten skal fordeles i rapport 51) faktisk er ført i rapport 51 og at det er samsvar mellom beløpene. Det er viktig at en kjører kontrollen til en får melding i feillistevinduet om at Avstemming er kjørt uten feil.

Eks: Aksjebeholdning på 1000,-

Rapport 50:

POSTER I ÅRSBALANSEN	KODE	PORTEFOLJE	VERDSETTING	SEKTOR	VALUTA	BELOP
1362200 Aksjer i eiendomsselskaper		100 Kollektivportefølje	10 Virkelig verdi med i	21010 Private aksjeselskaper mv., Ekskl. tilknyttede- og dat	10 NOK	
1362100 Aksjer, ekskl. aksjer i eiendomsselskaper	1362100	100	10	49010	10	200
1362100 Aksjer, ekskl. aksjer i eiendomsselskaper	1362100	100	10	90010	30	500
1362200 Aksjer i eiendomsselskaper	1362200	100	10	21010	10	300

Gitt at alle aksjene på post 136.21.00 med sektor 49010 er børsnotert. I rapport 51 skal det da føres 200,- på kode 40.136.27 (børsnoterte aksjer ekskl. aksjer i eiendomsselskaper).

Post 136.21.00, beløp 500 er ført med sektorkode 90010. Dette beløpet skal fordeles på land på kode 60.136.20 i rapport 51.

Rapport 51:

TILLEGGSSPESIFIKASJONER TIL ÅRSRAPPORTERINGEN	KODE	PORTEFOLJE	VERDSETTING	SEKTOR	LAND	VALUTA	BELOP
601362000 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis, Aksjer inkl. aksjer i eiendor	601362000		10 Virkelig verdi	90010 Utenlandske sektorer i alt, Ekskl. tilkn	0 Luxembourg		
401362700 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis, Børsnoterte aksjer, ekskl. aksjer i ei	401362700		00	01000	0000	10	200
601362000 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis, Aksjer inkl. aksjer i eiendomsselsk	601362000		10	90010	LU700	90	500

Avstemmingskontrollen vil summere opp beløpet som er ført på sektor 90010 i rapport 50 og sammenligne med summen av beløpene på 60.136.20. Om disse to summene er ulike vil det komme opp en feilmelding. Det er ikke mulig å klargjøre filen for sending så lenge kontrollene viser feil. Avstemmingskontrollen vil også vise en feilmelding om summen av postene 40.136.27/28 (børsnoterte aksjer) overstiger summen av postene 136.21/22 i rapport 50.

5.6 Kontroller som er tilknyttet ”klargjøring for sending”

Når alle de overnevnte kontrollene er kjørt og rapportene er feilfrie, trykker en på ”klargjøring for sending”. Før rapportene skrives til flatfilen som skal sendes via Altinn, kjøres det noen strukturkontroller, samt at det kontrolleres at kontroll r20, kontroll r50, kontroll r51 og avstemming har blitt kjørt uten feil:

5.5.1 Strukturkontrollene

Når en trykker på ”klargjøring for sending” blir rapportene sjekket for følgende:

- At organisasjonsnummer er fylt ut på startsidene og at det har riktig format.
- Tomme felter i rapporteringsfeltet (det hvite området under nedtrekksmenyene)
- Dubletter, m.a.o. at det ikke er ført opp to identiske linjer som evt. kun avviker på beløp

5.5.2 Andre kontroller

Når en trykker på ”klargjøring for sending” blir det også sjekket at:

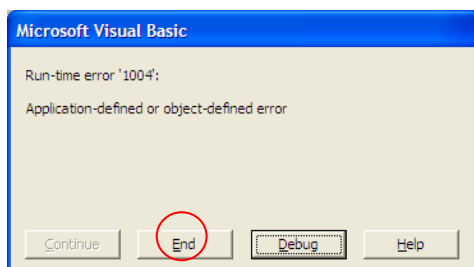
- Alle kontrollene er kjørt og er feilfrie. Ved feilmelding om at en eller flere av kontrollene ikke er feilfrie, kjør alle kontrollene på nytt og rett opp i påpekte feil. Det er viktig å kjøre kontrollene helt til en får opp melding i feillistevinduet om at kontrollen er feilfri.

OBS: Fra 2015 vil det bli laget 3 dat/txt-filer når dere kjører klargjøring for sending, mot 1 fil som var tilfelle tidligere. Det er da 1 fil for hver rapport, som må sendes via Altinn.

6. Feilmeldinger som kan dukke opp under utfyllingen av skjemaet:

Kodekontrollene baserer seg på makroer. Dette gjør regnearket sårbar for feil, og feilmeldinger kan dukke opp. Vanligvis er ikke dette alvorlige feil, og om en følger følgende enkle retningslinjer behøver ikke disse feilmeldingene bli noe problem. Store feil kan derimot oppstå om en endrer strukturen (slette regneark osv.) og formler i regnearket. Det ligger sperrer for å gjøre strukturelle endringer i regnearket så en må bevisst omgå sperrere for å kunne utføre endringer som skaper feil i regnearket.

6.1 Feilmelding når en velger koder fra nedtrekksmenyene:

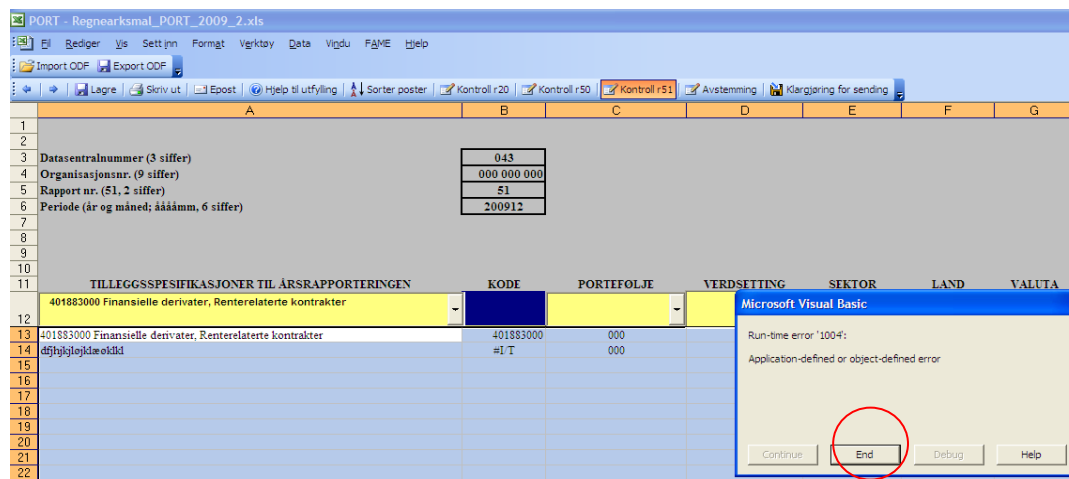


Det kommer opp en feilmelding i en dialogboks med alternativene ”end” og ”debug”. Trykk på ”end” i dialogboksen som kommer opp og prøv å velge kode en gang til. Om feilmeldingen dukker opp en gang til, velg end. Lagre regnearket og avslutt det. Åpne regnearksmalen på nytt. Problemet skal da være løst.

NB: Det er viktig at man ikke klipper og limer i kolonne A. Fordi kolonne B inneholder en formel som leser fra kolonne A er det viktig at kun tekst valgt fra rullgardinsmenyen ligger i denne kolonnen.

6.2 Feilmelding ved kjøring av en eller flere kontroller:

I de hvite feltene skal det kun ligge poster, koder og beløp. Om det ved en feil blir tastet inn noe annet i ett av feltene, kan det dukke opp feilmeldinger når en kjører kontroller osv. Velg ”end”. Trykk deretter ok i den neste dialogboksen som kommer opp. Slett så alt som er fylt ut i den linjen der feilen har oppstått. Trykk på lagringsknappen og lukk regnearkmalen. Når du åpner den på nytt skal alle funksjoner i regnearket virke som normalt.



Om problemer med regnearkmalen vedvarer, vennligst ta kontakt med SSB per e-post kreditt250@ssb.no eller tlf: 21 09 46 99.